

Fundusz Skarbowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2012

Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group  
Fundusz Skarbowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

| I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU |                                                                                                           | XII/2011                      | XII/2012                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| (w zł)                            |                                                                                                           | Koniec okresu<br>poprzedniego | Koniec okresu<br>bieżącego |
| <b>I.</b>                         | <b>Aktywa</b>                                                                                             | <b>1 750 223,53</b>           | <b>1 830 634,96</b>        |
| 1.                                | Lokaty                                                                                                    | 1 734 459,47                  | 1 825 097,40               |
| 2.                                | Środki pieniężne                                                                                          | 15 764,06                     | 5 537,56                   |
| 3.                                | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154<br>ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej |                               |                            |
| 4.                                | Należności                                                                                                |                               |                            |
| 4.1.                              | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>                                                  |                               |                            |
| 4.2.                              | <i>Pozostałe należności</i>                                                                               |                               |                            |
| <b>II.</b>                        | <b>Zobowiązania</b>                                                                                       | <b>964,44</b>                 | <b>1 006,22</b>            |
| 1.                                | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                         |                               |                            |
| 2.                                | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |                               |                            |
| 3.                                | Pozostałe zobowiązania                                                                                    | 964,44                        | 1 006,22                   |
| <b>III.</b>                       | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                | <b>1 749 259,09</b>           | <b>1 829 628,74</b>        |

Fundusz Skarbowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2012

| II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU |                                                                                            | XII/2011             | XII/2012            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| (w zł)                                     |                                                                                            | Okres poprzedni      | Okres bieżący       |
| <b>A.</b>                                  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>                                            | <b>3 463 575,19</b>  | <b>1 749 259,09</b> |
| <b>B.</b>                                  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>-1 777 921,39</b> | <b>-15 433,72</b>   |
| <b>I.</b>                                  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>7 598,70</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.                                         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |                      |                     |
| 2.                                         | Pozostałe przychody                                                                        |                      |                     |
| 3.                                         | Pozostałe zwiększenia                                                                      | 7 598,70             | 0,00                |
| <b>II.</b>                                 | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>1 785 520,09</b>  | <b>15 433,72</b>    |
| 1.                                         | Tytułem wykupu                                                                             | 1 773 442,64         | 0,00                |
| 2.                                         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |                      |                     |
| 3.                                         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           |                      |                     |
| 4.                                         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |                      |                     |
| 5.                                         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 12 077,45            | 11 638,86           |
| 6.                                         | Pozostałe koszty                                                                           |                      |                     |
| 7.                                         | Pozostałe zmniejszenia                                                                     |                      | 3 794,86            |
| <b>C.</b>                                  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>63 605,29</b>     | <b>95 803,37</b>    |
| <b>D.</b>                                  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 749 259,09</b>  | <b>1 829 628,74</b> |

| III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH |                                                                      | XII/2011        | XII/2012      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Pozycja                                         |                                                                      | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| <b>1.</b>                                       | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1                                             | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 328 892,36631   | 149 854,98363 |
| 1.2                                             | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 149 854,98363   | 149 854,98363 |
| <b>2.</b>                                       | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |                 |               |
| 2.1                                             | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 10,53103        | 11,67301      |
| 2.2                                             | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 11,28882        | 11,73324      |
| 2.3                                             | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,67945        | 12,21604      |
| 2.4                                             | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 11,67301        | 12,20933      |

Fundusz Skarbowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2012

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>1 825 097,40</b>         | <b>99,75%</b>                                |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 825 097,40                | 99,75%                                       |
| 2.          | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  |                             |                                              |
| 3.          | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu                                                                                                    |                             |                                              |
| 4.          | Akcje                                                                                                                                                      |                             |                                              |
| 5.          | Udziały                                                                                                                                                    |                             |                                              |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                              |                             |                                              |
| 7.          | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               |                             |                                              |
| 8.          | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         |                             |                                              |
| 9.          | Pożyczki                                                                                                                                                   |                             |                                              |
| 10.         | Nieruchomości                                                                                                                                              |                             |                                              |
| 11.         | Depozyty bankowe                                                                                                                                           |                             |                                              |
| 12.         | Pozostałe lokaty                                                                                                                                           |                             |                                              |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>                                              |                             |                                              |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>5 537,56</b>             | <b>0,30%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>1 006,22</b>             | <b>0,05%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>1 829 628,74</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1           | <i>krajowe</i>                                                                                                                                             | 1 829 628,74                | 100,00%                                      |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>                                                                                                                              |                             |                                              |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>                                                                                                                         |                             |                                              |

## Fundusz Skarbowy

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2012

| Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 |                                                                                                                                                            | Wartość (w zł)      | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                                                                                                                                          | 2                   | 3                                      |
| <b>I.</b>                                                                                   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>1 825 097,40</b> | <b>99,75%</b>                          |
| 1.                                                                                          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 825 097,40        | 99,75%                                 |
| 1.1                                                                                         | <i>Obligacje</i>                                                                                                                                           | 1 825 097,40        | 99,75%                                 |
| 1.2                                                                                         | <i>Bony skarbowe</i>                                                                                                                                       |                     |                                        |
| 1.3                                                                                         | <i>Inne</i>                                                                                                                                                |                     |                                        |
| 2.                                                                                          | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  |                     |                                        |
| 3.                                                                                          | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu                                                                                                    |                     |                                        |
| 3.1                                                                                         | <i>Notowane na rynku regulowanym</i>                                                                                                                       |                     |                                        |
| 3.2                                                                                         | <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                           |                     |                                        |
| 4.                                                                                          | Akcje                                                                                                                                                      |                     |                                        |
| 4.1                                                                                         | <i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>                                                                                                                 |                     |                                        |
| 4.2                                                                                         | <i>Pozostałe akcje</i>                                                                                                                                     |                     |                                        |
| 5.                                                                                          | Udziały                                                                                                                                                    |                     |                                        |
| 6.                                                                                          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                              |                     |                                        |
| 6.1                                                                                         | <i>Jednostki uczestnictwa</i>                                                                                                                              |                     |                                        |
| 6.2                                                                                         | <i>Certyfikaty inwestycyjne</i>                                                                                                                            |                     |                                        |
| 6.2.1                                                                                       | <i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>                                                       |                     |                                        |
| 6.2.2                                                                                       | <i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>                                                                                             |                     |                                        |
| 7.                                                                                          | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               |                     |                                        |
| 7.1                                                                                         | <i>Opcje</i>                                                                                                                                               |                     |                                        |
| 7.2                                                                                         | <i>Kontrakty terminowe</i>                                                                                                                                 |                     |                                        |
| 7.3                                                                                         | <i>Swapy walutowe</i>                                                                                                                                      |                     |                                        |
| 7.4                                                                                         | <i>Swapy procentowe</i>                                                                                                                                    |                     |                                        |
| 7.5                                                                                         | <i>Inne instrumenty pochodne</i>                                                                                                                           |                     |                                        |
| 8.                                                                                          | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         |                     |                                        |
| 9.                                                                                          | Pożyczki                                                                                                                                                   |                     |                                        |
| 9.1                                                                                         | <i>Zabezpieczone hipotecznie</i>                                                                                                                           |                     |                                        |
| 9.2                                                                                         | <i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>                                                                                                     |                     |                                        |
| 9.3                                                                                         | <i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>                                                                                 |                     |                                        |
| 9.4                                                                                         | <i>Inne pożyczki</i>                                                                                                                                       |                     |                                        |
| 10.                                                                                         | Nieruchomości                                                                                                                                              |                     |                                        |
| 11.                                                                                         | Depozyty bankowe                                                                                                                                           |                     |                                        |
| 12.                                                                                         | Pozostałe lokaty                                                                                                                                           |                     |                                        |
| <b>II.</b>                                                                                  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>                                              |                     |                                        |
| <b>III.</b>                                                                                 | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>5 537,56</b>     | <b>0,30%</b>                           |
| <b>IV.</b>                                                                                  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          |                     |                                        |
| <b>V.</b>                                                                                   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>1 006,22</b>     | <b>0,05%</b>                           |
| <b>VI.</b>                                                                                  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>1 829 628,74</b> | <b>100,00%</b>                         |
| 1                                                                                           | <i>krajowe</i>                                                                                                                                             | 1 829 628,74        | 100,00%                                |
| 2                                                                                           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>                                                                                                                              |                     |                                        |
| 3                                                                                           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>                                                                                                                         |                     |                                        |